

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

UI – Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Andelsklass IX, en Delfond som tillhör UI

WKN / ISIN-kod: A3DHND / LU2459309501

Fonden förvaltas av förvaltningsbolaget Universal-Investment-Luxembourg S.A. ("Förvaltningsbolaget").

Mål och placeringsinriktning

Delonden är aktivt förvaltd. Delfonden har som mål att uppnå långsiktiga värdeökningar, medan det hållbara målet är att ge ett positivt bidrag (så kallad positiv påverkan) till hållbarheten. Den positiva effekten fokuserar på fyra centrala hållbarhetsteman som tar upp globala och lokala verksamhetsområden: – Miljö, – Samhälle, – Kunskap, – Hälsa. Delfonden uppnår investeringsmålet genom att göra en positiv nettoeffekt och investera i hållbara företagsobligationer som överensstämmer med ICMA där användningen av intäkter används för att finansiera miljöprojekt (gröna obligationer), sociala projekt (sociala obligationer), kombination av dessa (hållbarhetsobligationer) eller hållbarhetsrelaterade obligationer. Det här investeringsuniversum omfattar alla obligationer som uppfyller Aktias principer för ansvarsfulla investeringar och delfondens specifika ESG-screeningkriterier och som har genomgått en fundamental analys inom de centrala hållbarhetsteman. Investeringsbeslut och portföljförvaltning baseras på övergripande skuldanalys och syn på positiva och negativa faktorer, inklusive ESG och påverkan. Analysen är baserad på integrationen av hållbarhetsaspekter i emittentanalysen och identifieringen av de positiva effekterna av hållbarhetsteman. Delfonden investerar minst 51 % av fondens nettotillgångar i obligationer och värdepapper med karaktären av obligationer. Delfondens fokus ligger på obligationer av investeringsklass med möjlighet att investera upp till 20 % av delfondens nettotillgångar i högavkastande obligationer inklusive investeringar i obligationer utan officiellt kreditbetyg som är begränsade till 3 %. Delfonden drar också fördel av att investera i hybridobligationer såsom efterställda obligationer eller deltagarintyg. Högst 10 % av delfondens nettotillgångar får investeras i målfonder (ICITS och andra UCI) i enlighet med artikel 41 (1) e.) i lagen av den 17 december 2010. Delfondens referensmått är: 100% Bloomberg MSCI Green Bond Corporate TR (EUR). Detta referensmått har bestämts av Delfondens förvaltningsbolag och kan komma att ändras. Delfondens målsättning är inte att återskapa referensmättet. Portföljförvaltaren kan efter egen bedömning välja att investera i instrument eller sektorer, som inte ingår i jämförelseindexet, för att dra nytta av särskilda placeringsmöjligheter. Investeringspolicyn begränsar i vilken utsträckning portföljnehavet kan avvika från riktmärket. Denna avvikelser kan vara väsentlig. Delfonden kan utföra derivattransaktioner i syfte att säkra positioner eller för att öka avkastningen. Inom dessa ramar väljer förvaltningsbolaget ut Delfondens särskilda tillgångar.

Vinster återinvesteras i Delfonden och ska öka andelarnas värde.

Investerare kan generellt lösa in sina andelar via förvaltningsbolaget varje handelsdag, dvs. varje bankdag i Luxemburg och i Frankfurt am Main. Fonden kan dock tillfälligt skjuta upp möjligheten till inlösen i samband med extraordinära händelser om det mot bakgrund av andelsägarnas gemensamma intressen framstår som nödvändigt.

Rekommendation: Denna Delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar från Delfonden inom en kortare period än 4 år.

Denna aktieklass är reserverad för institutionella investerare enligt luxemburgsk lag och får endast tecknas av sådana investerare. Förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att kräva att investerare som vill investera eller investerar i denna aktieklass ska bevisa sin status som institutionella investerare.

Risk/avkastningsprofil



Denna indikator bygger på historiska data och kan inte användas för att förutsäga Delfondens framtida utveckling. Delfondens position på riskskalan kan förändras i framtiden och ger inte några garantier. Det lägsta riskbetyget innebär inte att en fond är riskfri. Delfonden tillhör riskkategori 3 eftersom dess andelsvärde varierar relativt lite, vilket innebär att vinstmöjligheten men också förlustrisken kan vara relativt låg.

På grund av beräkningsmodellen för Delfonden kan det vara så att inte alla risker tas i beaktande vid placeringen av Delfonden i en viss riskkategori. En omfattande beskrivning av riskerna ges i avsnittet "Investeringsrisker" i prospektet. Följande risker följer inte direkt av Delfondens riskkategorisering men kan ändå ha betydelse för Delfonden:

- **Kreditrisk:** Delfonden kan investera delar av dess tillgångar i skuldförbindelser som emitterats av stater eller företag. Emittenterna av sådana skuldförbindelser kan bli insolventa vilket kan resultera i en partiell eller fullständig förlust av värdet på deras skuldförbindelser.
- **Risker vid användande av derivat:** Delfonden kan använda sig av derivat i enlighet med vad som anges ovan under "Mål och placeringsinriktning". Detta medför såväl ökade möjligheter som ökad risk för förluster. Användningen av derivat för säkring mot förluster kan även minska vinstmöjligheterna för Delfonden.
- **Förvaringsrisker:** förvaring av tillgångar kan, särskilt utomlands, medföra risker för förluster på grund av att förvaringsinstitut eller underförvaringsinstitut blir insolventa, om de bryter mot sina förpliktelser eller förfar oredligt.
- **Operativa risker:** Delfonden kan komma att utsättas för bedrägeri eller andra kriminella handlingar. Den kan också drabbas av förluster på grund av missförstånd eller misstag av förvaltningsbolagets anställda eller tredje man eller drabbas av skada orsakad av externa omständigheter som naturkatastrofer.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift / Inlösensavgift: 5,00% / 5,00%.

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras / innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras Delfonden under året:

Årlig avgift: 0,74%

Avgifter som debiteras Delfonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift: ingen.

Den löpande förvaltningen och förvaringen av Delfondens tillgångar liksom distributionen av andelar finansieras av avgifter och andra kostnader. Uppkomna kostnader minskar vinstmöjligheterna för investerare.

Teckningsavgiften som anges här är den högsta som kan debiteras investerare. Du kan erhålla information om vilket belopp som gäller för dig från din distributör av andelar.

Om det inom delfonden erbjuds olika aktiekategorier är det möjligt att växla aktier från en aktiekategori till en annan aktiekategori i delfonden, förutsatt att investeraren uppfyller villkoren för respektive aktiekategori. I sådana fall debiteras ingen växlingsavgift.

Eftersom aktiekategorin har funnits i mindre än ett år är ovanstående summa för förvaltningsavgifter endast en uppskattning av avgifterna, beräknad på grundval av de förväntade årliga avgifter som anges i prospektet (andra avgifter/kostnader).

Förvaltningsavgiften kan variera från år till år. Beloppet för förvaltningsavgifter inbegriper inte resultatanknutna provisioner och avgifter för förvärv och avyttring av tillgångar (portföljens transaktionskostnader). Årsrapporten för varje räkenskapsår inbegriper detaljerad information om de exakt beräknade kostnaderna. Ytterligare uppgifter om kostnader återfinns i den detaljerade beskrivningen av delfonden i bilagan till prospektet.

Tidigare resultat

Denna andelsklass har inte existerat tillräckligt länge för att information ska kunna ges om resultatet under hela kalenderår.

Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat.

Delfonden lanserades den 01.09.2022. Denna andelsklass lanserades den 01.09.2022.

Praktisk information

Förvaringsinstitut för Fonden är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Prospekt och aktuella rapporter, gällande andelspriser och ytterligare information om Delfonden eller övriga andelsklasser i Delfonden kan erhållas kostnadsfritt och på engelska på vår hemsida <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

Delfonden lyder under luxemburgska skattelagar och bestämmelser. Detta kan påverka hur du beskattas för din kapitalinkomst från Delfonden.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om påståenden i dessa basfakta för investerare är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de aktuella delarna av prospektet.

Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en Delfond till ett Fondföretag. Prospekt och halvårs- samt årsberättelserna tas fram för hela Fondföretaget gemensamt. Delfondernas tillgångar och skulder hålls avskilda från varandra. Andelsägaren kan konvertera sina andelar i en delfond till andelar i en annan delfond. För mer information om hur denna rättighet utövas, vänligen se den detaljerade beskrivningen i prospektet.

Fondföretaget är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Bloomberg® är ett registrerat varumärke som tillhör Bloomberg L.P. och MSCI® är ett registrerat varumärke som tillhör MSCI Limited.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy hittar du på www.universal-investment.com/en/Remuneration-system-Luxembourg. Här ingår en beskrivning av beräkningsmetoderna för ersättningar och bidrag till specifika personalgrupper och uppgifter om de personer som ansvarar för tilldelningen, inklusive uppgifter om ersättningsutskottets sammansättning. På begäran skickar bolaget informationen till dig i pappersform utan kostnad.

Dessa basfakta för investerare är korrekta och gäller per den 01.09.2022.